

2024年度
南阳市紧急医疗救援中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市紧急医疗救援中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市紧急医疗救援中心概况

一、单位职责

(一)负责日常“120”急救呼叫受理和院前急救指挥调度；
(二)承担重大突发公共事件的紧急医疗救援以及重大活动、重要会议的应急医疗保障工作；指导、协调全市院前急救和紧急医疗救援网络体系建设；负责医疗急救人员的业务培训工作；负责宣传普及社会公众卫生急救知识和技能；负责医疗应急物资的收储、轮换、应急保供、安全保障和统计报告等工作；协助建立完善全市医疗应急物资储备管理制度；参与拟订医疗应急物资采购方案；完成市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市紧急医疗救援中心内设8个，包括：办公室、党办、急救调度科、急救质控科、综合业务科、急救培训科、网络信息科、物资保障科。

从决算单位构成看，南阳市紧急医疗救援中心单位决算包括：南阳市紧急医疗救援中心决算。

2024年度，南阳市紧急医疗救援中心。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市紧急医疗救援中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市紧急医疗救援中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,452.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	182.23
	9		九、卫生健康支出	40	1,249.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,452.92	本年支出合计	58	1,453.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.31	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,453.23	总计	62	1,453.23

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市紧急医疗救援中心

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,452.92	1,452.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,249.09	1,249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	304.44	304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市紧急医疗救援中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,453.23	549.53	903.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,249.40	345.70	903.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	906.31	2.60	903.70	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	106.31	2.60	103.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	304.44	304.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市紧急医疗救援中心

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,452.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.23	182.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,249.40	1,249.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.60	21.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,452.92	本年支出合计	59	1,453.23	1,453.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,453.23	总计	64	1,453.23	1,453.23	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市紧急医疗救援中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,453.23	549.53	903.70
208	社会保障和就业支出	182.23	182.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.18	91.18	0.00
2080502	事业单位离退休	62.26	62.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.05	91.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.05	91.05	0.00
210	卫生健康支出	1,249.40	345.70	903.70
21001	卫生健康管理事务	22.34	22.34	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.34	22.34	0.00
21004	公共卫生	906.31	2.60	903.70
2100405	应急救治机构	106.31	2.60	103.70
2100410	突发公共卫生事件应急处置	800.00	0.00	800.00
21007	计划生育事务	304.44	304.44	0.00
2100716	计划生育机构	285.17	285.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.27	19.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市紧急医疗救援中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.85	302	商品和服务支出	18.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.12	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.43	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.92	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
	人员经费合计	530.71					公用经费合计	18.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市紧急医疗救援中心

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市紧急医疗救援中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市紧急医疗救援中心

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,453.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加963.53万元，增长196.76%，主要原因是：较去年增加了800万的在建工程系拖欠农民工工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,452.92万元，其中：财政拨款收入1,452.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,453.23万元，其中：基本支出549.53万元，占37.81%；项目支出903.70万元，占62.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,453.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加963.53万元，增长196.76%，主要原因是：较去年增加了800万元的在建工程款和单位合并人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,453.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加963.53万元，增长196.76%，主要原因是：1.在建工程增加；2.因单位合并人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,453.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出182.23万元，占12.54%；卫生健康（类）支出1,249.40万元，占85.97%；住房保障（类）支出21.60万元，占1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为626.67万元，支出决算为1,453.23万元，完成年初预算的231.90%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为55.86万元，支出决算为62.26万元，完成年初预算的111.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，离退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.92万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为91.05万元，支出决算为91.05万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为13.64万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的163.78%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是社保缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为114.55万元，支出决算为106.31万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款压缩。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为800.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加在建工程项目款。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为284.73万元，支出决算为285.17万元，完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加的经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的105.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上涨，医保缴费基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.60万元，支出决算为21.60万元，完成年

初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出549.53万元，其中：人员经费530.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费18.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.88万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.88万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有9个项目，涉及金额103.7万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数816万元，执行率90.30%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额903.7万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2024年特种车辆运行及维护费项目年初预算数2.88万元，全年预算数2.88万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

2. 紧急医学救援社会素养提升项目年初预算数12万元，全年

预算数12万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

3. 2024年疾病应急救助工作经费项目年初预算数2.4万元，全年预算数2.4万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

4. 2024年急救网络通讯运行及设备零星维护费项目年初预算数3.6万元，全年预算数3.6万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

5. 2024年双创及平安建设经费项目年初预算数22.47万元，全年预算数22.47万元，预算执行率100.00%，自评得分98.42分，存在问题及原因：三级指标值设置较低。下一步改进措施，做好绩效目标设置工作，提高绩效管理。

6. 2024年应对突发公共卫生事件项目年初预算数7万元，全年预算数7万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

7. 2024年急救工作经费项目年初预算数12.2万元，全年预算数12.2万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

8. 2024年业务楼水电及物业费项目年初预算数40万元，全年预算数42.29万元，预算执行率70.90%，自评得分97.29分，存在问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施，提高预算编制工作，提升预算执行率。

9. 紧急医学救援队伍能力提升项目年初预算数12万元，全年预算数12万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

10. 南阳市紧急医疗救援中心和医疗应急物资储备中心建设资金项目年初预算数800万元，全年预算数800万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生

育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

附件2：

年初预算项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	紧急医疗救援中心	2024年急救网络通讯运行及设备零星维护费	3.60	3.60	3.60	100%	否	否	100	√				
2	紧急医疗救援中心	紧急医学救援社会素养提升	12.00	12.00	12.00	100%	否	否	100	√				
3	紧急医疗救援中心	2024年急救工作经费	12.2	12.2	12.20	100%	否	否	100	√				
4	紧急医疗救援中心	2024年双创及平安建设经费	22.47	22.47	22.47	100%	否	否	98.4	√				
5	紧急医疗救援中心	2024年疾病应急救助工作经费	2.4	2.4	2.40	100%	否	否	100	√				
6	紧急医疗救援中心	紧急医学救援队伍能力提升	12	12	12.00	100%	否	否	100	√				
7	紧急医疗救援中心	2024年特种车辆运行及维护费	2.88	2.88	2.88	100%	否	否	100	√				
8	紧急医疗救援中心	2024年应对突发公共卫生事件	7.00	7.00	7.00	100%	否	否	100	√				
9	紧急医疗救援中心	2024年业务楼水电及物业费	40.00	42.29	29.15	70.90%	否	否	97.3	√				
汇总			114.55	116.84	103.70									

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2：

追加预算项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”)
										优	良	中	差	
1	紧急医疗救援中心	南阳市紧急医疗救援中心和医疗应急物资储备中心建设资金(解决拖欠民工工资)	800.00	800.00	800.00	100%	是	否	100	√				
汇总			800	800	800.00									

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 63162881

项目名称		紧急医学救援队伍能力提升						
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10.0
		其中 : 政府预算资金	12	12	12	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	提升紧急医学救援队伍处置突发事件能力和水平				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	社会成本指标	社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本 指标	生态环境成本 指标	指标1:					
			指标2:					
							
	产出指标	数量指标	培训专业技术人员	≥300人	300人	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	成绩合格率	≥90%	100%	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
.....								
.....								
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	突发事件处置率	100%	100%	25	25		
		指标2:						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5		
		指标2:						
							
	总分			100	100.0			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣分无上限。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 63162881

项目名称		2024年应对突发公共卫生事件											
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分					
	年度资金总额	7	7	7	10	100.0%		10.0					
	其中 : 政府预算资金	7	7	7	—	100%		—					
	财政专户管理资金				—			—					
	单位资金				—			—					
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	科学			5	5							
	拨付合规性	合规			5	5							
	使用规范性	规范			5	5							
	预算绩效管理情况	良好			5	5							
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况								
	完善卫生应急体系 , 提升卫生应急能力				完成								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	指标1:										
			指标2:										
												
	社会成本指标	指标1:											
			指标2:										
												
	生态环境成本 指标	指标1:											
			指标2:										
												
	产出指标	数量指标	演练次数	≥1次	1次	20	20						
			指标2:										
												
	质量指标	应急装备完好率	≥95%	100%	20	20	20						
			指标2:										
												
	时效指标	指标1:											
			指标2:										
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:										
			指标2:										
												
	社会效益指标	应对突发事件处置率	≥99%	100%	25	25	25						
			指标2:										
												
	生态效益指标	指标1:											
			指标2:										
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5						
			指标2:										
												
总分					100	100.0							

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣分为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 63162881

项目名称		2024年疾病应急救助工作经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10.0
		其中 : 政府预算资金	2.4	2.4	2.4	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成疾病应急救助申请资料审核和资金拨付				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本 指标	指标1:					
	指标2:							
							
	产出指标	数量指标	救助人次	≥50人	55人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	救助条件符合率	≥95%	100%	30	30	
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	救助对象覆盖	≥90%	100%	25	25	
指标2:								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5		
		指标2:						
							
	总分			100	100.0			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 63162881

项目名称		2024年急救工作经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	12.2	12.2	12.2	10	100.0%	10.0	
		其中 : 政府预算资金	12.2	12.2	12.2	—	100%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成急救站点及市区急救中心质控管理				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	产出指标	生态环境成本 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		数量指标	质控次数	≥1次	2次	20	20		
			指标2:						
								
	质量指标	应急设备质量	≥90%	100%	20	20			
		指标2:							
.....									
时效指标	指标1:								
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	急救呼叫满足率	≥95%	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 63162881

项目名称		紧急医学救援社会素养提升							
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10.0	
		其中 : 政府预算资金	12	12	12	—	100%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合理			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	面对群众开展急救知识培训				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	产出指标	生态环境成本 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	开展群众讲座场次	≥5次	6次	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	普及应急救援知识及时率	≥90%	100%	20	20			
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	一年内	≤12月	5月	15	15		
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣分无上限。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 63162881

项目名称		2024年特种车辆运行及维护费											
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分					
	年度资金总额	2.88	2.88	2.88	10	100.0%		10.0					
	其中 : 政府预算资金	2.88	2.88	2.88	—	100%		—					
	财政专户管理资金				—			—					
	单位资金				—			—					
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	科学			5	5							
	拨付合规性	合规			5	5							
	使用规范性	规范			5	5							
	预算绩效管理情况	良好			5	5							
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况								
	保障急救车辆正常运转				完成								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 公务运行费	≤2.8万	2.8万	10	10						
			指标2:										
		社会成本指标	指标1:										
			指标2:										
	生态环境成本 指标	生态环境成本 指标	指标1:										
			指标2:										
												
	产出指标	数量指标	配备救护车数量	≥1辆	1辆	10	10						
			指标2:										
		质量指标	安全出车率	≥90%	100%	10	10						
			指标2:										
	时效指标	时效指标	平均出车时间	≤30分钟	15分钟	10	10						
			指标2:										
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:										
			指标2:										
		社会效益指标	医疗救援执行率	≥95%	100%	25	25						
			指标2:										
	满意度指标	生态效益指标	指标1:										
			指标2:										
												
		服务对象满意度指标	群众满意度	> 90%	100%	5	5						
			指标2:										
												
总分					100	100.0							

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣分无上限。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 63162881

项目名称		2024年双创及平安建设经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	22.47	22.47	22.47	10	100.0%	10.0	
		其中 : 政府预算资金	22.47	22.47	22.47	—	100%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	创建文明单位				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	产出指标	生态环境成本 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		数量指标	月经费控制总额	≤1.9万	1.87万	10	8.42		
			指标2:						
								
	质量指标	指标2:							
								
		时效指标	年内保持文明单位称号	12月	12月	30	30		
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	职工覆盖面	> 90%	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 90%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	98.4			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣分无上限。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 63162881

项目名称		2024年急救网络通讯运行及设备零星维护费											
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分					
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%		10.0					
	其中 : 政府预算资金	3.6	3.6	3.6	—	100%		—					
	财政专户管理资金				—			—					
	单位资金				—			—					
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	科学			5	5							
	拨付合规性	合规			5	5							
	使用规范性	规范			5	5							
	预算绩效管理情况	良好			5	5							
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况								
	保障120电话畅通				完成								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	路线租赁费	≤36000	30000	10	10						
			指标2:										
		社会成本指标										
			指标1:										
	产出指标	数量指标	指标2:										
												
		质量指标	接听电话次数	≥20万次	21万次	20	20						
			指标2:										
		时效指标										
			系统故障处置率	≥95%	100%	10	10						
			指标2:										
	效益指标	经济效益指标										
			指标1:										
		社会效益指标	指标2:										
												
		生态效益指标	急救通讯顺畅率	≥99%	100%	25	25						
			指标2:										
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:										
			指标2:										
												
总分					100	100.0							

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣分无上限。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 63162881

项目名称		2024年业务楼水电及物业费											
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分					
	年度资金总额	40	42.29	29.15	10	70.9%		10.0					
	其中 : 政府预算资金	40	42.29	29.15	—	70.9%		—					
	财政专户管理资金				—			—					
	单位资金				—			—					
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	科学			5	5							
	拨付合规性	合理			5	5							
	使用规范性	规范			5	5							
	预算绩效管理情况	良好			5	5							
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况								
	完成				完成								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	经费控制总额	≤40万	29.15万	10	10						
			指标2:										
		社会成本指标										
			指标1:										
	产出指标	数量指标	指标2:										
												
		质量指标	物业服务覆盖总人数	> 26人	30人	10	10						
			指标2:										
		时效指标	物业服务完成率	≥98%	100%	20	20						
			指标2:										
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:										
			指标2:										
		社会效益指标										
			物业管理良好率	≥90%	100%	25	25						
		生态效益指标	指标2:										
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:										
			指标2:										
											
			满意度	> 90%	100%	5	5						
总分					100	100.0							

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣分为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 63162881

项目名称		南阳市紧急医疗救援中心和医疗应急物资储备中心建设资金 (解决拖欠民工工资)							
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	800	800	10	100%	10.0		
		其中 : 政府预算资金	800	800	—	100%	—		
		财政专户管理资金			—		—		
		单位资金			—		—		
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本 指标	生态环境成本 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		产出指标	数量指标	解决次数	1次	1次	10	10	
				指标2:					
			质量指标	拨款及时率	100%	100%	20	20	
	指标2:								
	效益指标	经济效益指标	一年内完成	≤12月	1月	10	10		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
生态效益指标	涉及企业数量	≤2个	2个	30	30				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分					100	100.0			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。